

901753

6

COMERCIAL VE-YA S.A.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1997

Señora
VERONICA ALVEAR ROGGE DE RIVADENEIRA
Ciudad.-

79726

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "COMERCIAL VE-YA S.A." en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarla PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente.-----

De conformidad con lo dispuesto en el artículo noveno del Estatuto Social la representación legal de la compañía será ejercida conjuntamente por el Presidente y por el Gerente General, se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o trafico, en operaciones comerciales o civiles, así como en asuntos judiciales y extrajudiciales.

También le corresponde, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto : a) Convocar, presidir y dirigir la Junta General de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General. c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las Actas de Juntas Generales de Accionistas así como los títulos acciones y el Libro Talonario ; d) En general, ejercer las demás funciones que le señale este Estatuto Social así como los derechos y obligaciones que por ley le corresponden a los administradores, siempre que estos no estuvieren asignados específicamente en este Estatuto al Gerente General .-----

La compañía "COMERCIAL VE-YA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el 23 de Octubre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 5 de Diciembre de 1997. ----

Atentamente.-

Maria de Starck
MARÍA MEDINA MOREIRA DE STARKET
Secretaria Ad-Hoc

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la
Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma
fecha.-

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1997.-----

Veronica Alvear Rogge
VERONICA ALVEAR ROGGE DE RIVADENEIRA

NOMBRES : Verónica María
APELLIDOS : Alvear Rogge de Rivadeneira
CEDULA # : 0908990724
DIRECCIÓN : Av. Juan Tanka Marengo y Av. Constitución
NACIONALIDAD : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 482-483 Registro Mercantil No.

102 Libro No. 159

Se archiva en los libros de pago por los
impuestos de la fecha.

Guayaquil, 06 de enero de 1998 ✓

LODD. GARCIA LONDE ALVAREDO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

